

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Ngày 26/ 03 / 2016)

☞ * ☜

I.- THỦ TỤC:

01. Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát phiếu (Ban tổ chức). 7h00-8h00. Anh Long, Chị Trâm, anh Hưng.
02. Tuyên bố lý do (Ban tổ chức). 8h00-8h05. Anh Minh
03. Phổ biến nguyên tắc, thủ tục Đại hội (Ban tổ chức). 8h05-8h10 Anh Minh
04. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông (Ban tổ chức - Biểu quyết). 8h10-8h15. Anh Long
05. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và bầu Ban kiểm phiếu (Ban tổ chức - Biểu quyết). 8h15-8h30. Anh Minh.

II.- NỘI DUNG :

01. Chủ tịch đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) 8h30-8h35. Chị Phương
02. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 (Chủ tịch Đoàn - Biểu quyết). 8h35-8h50. Chị Mai, chị Phương
03. Báo cáo phương hướng kế hoạch SXKD 2016 (Chủ tịch Đoàn - Biểu quyết). 8h50-9h00. Chị Mai, chị Phương
04. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Chủ tịch Đoàn - Biểu quyết). 9h00-9h10. Chị Mai, chị Phương
05. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2015 (Ban Kiểm soát - Biểu quyết). 9h10-9h20. Anh Hoàn
06. Tờ trình thông qua định hướng phát triển Công ty. (Chị Mai - Biểu quyết). (9h20-9h30)
07. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. (Chị Phương – Biểu quyết) 9h30-9h40
08. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Phổ biến nguyên tắc bầu HĐQT). 9H40-9H50 (kết hợp nghị giải lao). Anh Minh .
09. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cổ đông (Chủ tịch đoàn trả lời). Thư ký phụ trách (nếu có). 9h50-9h55.
10. Công bố kết quả bầu cử (9h55-10h00). Anh Hận
11. Thông qua biên bản Đại hội (Thư ký đoàn - Biểu quyết). 10h00-10h08. Chị Hằng.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội (Chủ tịch đoàn). 10h08-10h15. Chị Phương.
13. Tổng kết và bế mạc Đại hội (Ban tổ chức). 10h15-10h20. Anh Minh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Ánh Phương